

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

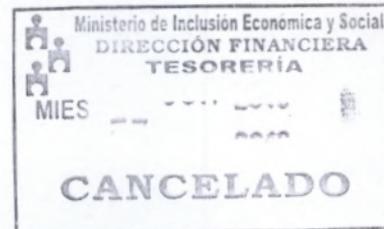
Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4326 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 115,40  
 IVA: 0,00

Sub Total: 115,40

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 115,40



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1303545733

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI Y SANTO DOMINGO,  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 A ORDENES DE  
 SERVIDORAS DE LA GERENCIA EMTHDII, DEL 31-07-2017 AL  
 02-08-2017. MJ-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/08/2017	115,40	0,00
Sub - Total				115,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

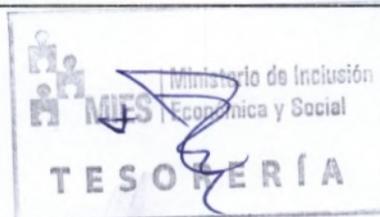
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 115,40



14/14 del

12 fo 50

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 08 2017	4326	4298	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2189	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

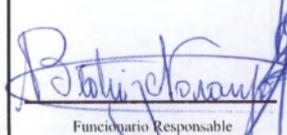
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>115.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>115.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>115.40</b>

**SON:** CIENTO QUINCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI Y SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 A ORDENES DE SERVIDORAS DE LA GERENCIA EMTHDII, DEL 31-07-2017 AL 02-08-2017. MJ-BN.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
MARIA TARANGO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000	017 08 2017	4326	4298		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2189		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016		08		2017	
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4298		No. Original		4298	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2189	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL								

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>115.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>115.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>115.40</b>

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A MANABI Y SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 A ORDENES DE SERVIDORAS DE LA GERENCIA EMTHDII, DEL 31-07-2017 AL 02-08-2017

wr 4326

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

A. H.

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**Grupo de gasto: 53**  
**Certificación N°: 8-188**
**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	31/07/2017	13h00	Retorno: 02/08/2017
			20h30
		Ciudad:	Manabí-Santo Domingo

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

 Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**
**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	34,40
			ALIMENTACION	33,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>67,40</b>

**4. LIQUIDACION**

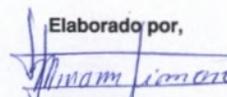
<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	67,40
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>115,40</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
				0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>				
				0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
				<b>115,40</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

 Elaborado por,  
  
**Mirian Jiménez Piedra**  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PRESUPUESTARIO
FRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES  
192-J.C. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD 27/07/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JANIO CUADROS</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANABÍ - SANTO DOMINGO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/07/2017	13h00	2/08/2017	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. JANIO CUADROS - CLAUDIA INTRIAGO - SANDRA ALLAUCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-829 A LA PROVINCIA DE MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE DESARROLLO INFANTIL**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO - SANTO DOMINGO	31/07/2017	13H00	31/07/2017	16H45
TERRESTRE	PEQ-829	SANTO DOMINGO - PORTOVIEJO	1/08/2017	12H35	1/08/2017	16H45
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO - CHONE	1/08/2017	18H15	1/08/2017	19H40
TERRESTRE	PEQ-829	CHONE - QUITO	2/08/2017	12H15	2/08/2017	20H30

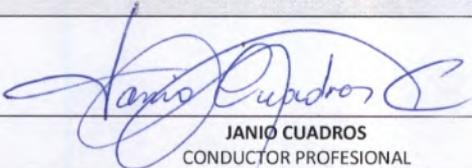
**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

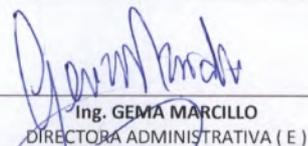
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
--------------------------------	----------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

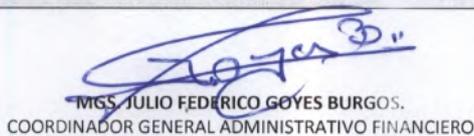
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
**JANIO CUADROS**  
CONDUCTOR PROFESIONAL

  
**Ing. GEMA MARCILLO**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA ( E )

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

  
**MGS JULIO FEDERICO GOYES BURGOS.**  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 15 AGO. 2017  
Hora: 08h45

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA  
Fecha: 15 AGO 2017  
Hora: 16h00  
Firma:  No. Trámite: 4202

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 192 - J.C - D.N.A - MIES - 2017

FECHA DE INFORME 7/08/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. JANIO CUADROS - CLAUDIA INTRIAGO - SANDRA ALLAUCA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

31/07/2017 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACIÓN SALIMOS A LAS 13H00 DL MIES CENTRO CON LA FUNCIONARIAS CLAUDIA INTRIAGO - SANDRA ALLAUCA, A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LLEGANDO A LAS 16H45 A INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SACHILA, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, CULMINADO MIS LABORES A LAS 20H00, Y PERNOTADO POR ORDENES DE LAS FUNCIONARIAS EN LA MISMA

1/08/2017 INICIE MIS LABORES 07h45, PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SANTO DOMINGO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS CIBV, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 12H35, A PORTOVIEJO LLEGANDO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO PAULO EMILIO LLEGANDO A LAS 16H45, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 18H15, AL CANTÓN CHONE LLEGANDO A LAS 19H40, Y CULMINADO MIS LABORES Y PERNOTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS.

2/08/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHONE A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 12H15 DEJÁNDOLE EN SU RESPECTIVO DOMICILIO CULMINE LA COMISIÓN A LAS 20H30 SIN NOVEDAD

**PRODUCTO:**

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-829 A LA PROVINCIA DE MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DÍAS DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE DESARROLLO INFANTIL

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/07/2017	000305	ALIMENTACIÓN	10
1/08/2017	0005714	ALIMENTACIÓN	13
1/08/2017	031435	ALIMENTACIÓN	10
1/08/2017	0039749	HOSPEDAJE	12
2/08/2017	004213	HOSPEDAJE	22.40
SUMA:			67.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2017	2/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	20H30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO - SANTO DOMINGO	31/07/2017	13H00	31/07/2017	16H45
TERRESTRE	PEQ-829	SANTO DOMINGO - PORTOVIEJO	1/08/2017	12H35	1/08/2017	16H45
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO - CHONE	1/08/2017	18H15	1/08/2017	19H40
TERRESTRE	PEQ-829	CHONE - QUITO	2/08/2017	12H15	2/08/2017	20H30

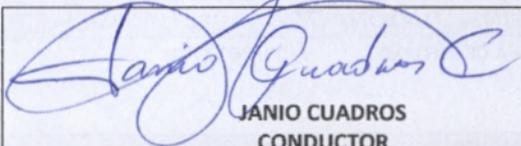
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES.**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

007

300

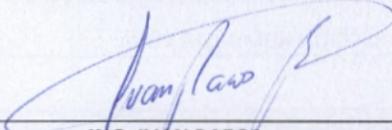


**JANIO CUADROS**  
CONDUCTOR

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

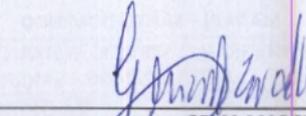
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**



**ING. IVAN PAZOS**  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE  
LA UNIDAD**



**Ing. GEMA MARCILLO**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

# 19006



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 7738**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
<b>Institución</b>	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
<b>RUC</b>	1260043540001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
<b>Ciudad</b>	MANTA
<b>Fecha de Vigencia</b>	<b>Desde</b> 2017-07-31 <b>Hora</b> 10:00 <b>Hasta</b> 2017-08-03 <b>Hora</b> 21:00
<b>Motivo</b>	Transportar a la economista Claudia Intriago, Gerente de Proyecto EMTHDII y a Sandra Allauca, Analista de Seguimiento y Operación; con la finalidad de que den cumplimiento al cronograma establecido y aprobado por la señora Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral.
<b>No. Ocupantes</b>	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>Fecha</b>	2017-07-27
<b>No. Comunicación</b>	MIES-EMTHSDI-2017-0080-M
<b>Lugar Origen</b>	QUITO
<b>Lugar Destino</b>	ZONA 4. PORTOVIEJO, MANTA, CHONE, JAMA, SANTO DOMINGO
<b>Kilometraje Inicio</b>	254213
<b>Kilometraje Fin</b>	255192

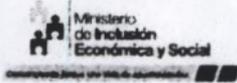
<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>	
<b>Nombres</b>	CUADROS CASTRO JANIO BILL
<b>Cargo</b>	CONDUCTOR
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	1303545733
<b>Tipo de Licencia</b>	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>	
<b>Número de Placa</b>	PEQ0829
<b>Marca / Modelo</b>	SUZUKI SZ
<b>Color</b>	NEGRO
<b>Número Matrícula</b>	A2908534

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
<b>Nombres</b>	Econ. Claudia del Rocio Intriago Torres
<b>Cargo</b>	GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY  
**Fecha de Emisión** 2017-07-27 16:52





## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0080-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2017

**PARA:** Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
Coordinador General Administrativo Financiero

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos institucionales y pasajes aéreos para las servidoras de la Gerencia EMTHSDII, según cronograma.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido y aprobado por la Señora Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, mediante el cual se dará seguimiento a las actividades desempeñadas por el personal en territorio para cumplir con el objetivo del proyecto, me permito solicitarle de la menra mas comedia disponer a quien corresponda, se asigne al Proyecto "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral - EMTHSDII" vehículos institucionales con el respectivo conductor y salvoconducto de acuerdo al cronograma adjunto, el señor conductor asignado deberá permanecer con las servidoras en territorio mientras cumplen con el seguimiento a las actividades que ejecuta el Proyecto en territorio.

En cuanto a la emisión de pasajes aéreos se remitirá oportunamente los documentos habilitantes, una vez que se cuente con su respectiva Autorización, el mismo que fue solicitado con Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0078-M de 12 de julio de 2017.

A la espera de contar con su valiosa colaboración y apoyo, me suscribo.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Claudia del Rocio Intriago Torres

**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS  
SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Anexos:

- cronograma\_de\_visitas\_a\_territorios\_aprobado\_por\_la\_sdii.pdf
- memorando\_emthsdii-2017-0078\_solicitando\_autorización0185165001499955177.pdf

Copia:

Sra. Ing. Gema Vanessa Marcellio Coaboy  
Directora Administrativa, Encargada

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
Conductor

xi/g

OK  
Auro 13/07/17



# LAS DELICIAS DE THEO



Alvarez Paladines José Teodoro  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

**NOTA DE VENTA**  
001-001-00 0005714  
AUT. SRI. 1120434302  
FECHA AUTORIZACION 20/03/2017

R.U.C. 1708695034001  
Dirección: Coop. Dos Pinos  
Juan Pio Montufar Lote 23 y  
Pasaje "C" Santo Domingo  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$: 150,00

Cliente: **JAMIO CUADROS**  
R.U.C./C.I. **130354573-3**  
DIRECCION: **QUITO** Telf. \_\_\_\_\_  
DIA **09** MES **08** AÑO **17**

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	alimentación		13,00

TOTAL \$: **13,00**

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

*José Teodoro*  
Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759  
Freire Pilajo Victor Guillermo RUC 170475294001 Aut. 1907  
Numerados 0004-001-0005900 Emision 20/03/2017  
Valido hasta 20/03/2018 - Blanco Cliente - Copia Emisor

**Venta de comidas y bebidas en comedores**  
García Macías Yenny Mariela  
R.U.C. 1715669964001  
**Nota de Venta**

DIRECCION: Abraham Calvezación sin y  
Av. Esmeraldas  
Celular: 0988 262 375  
Santo Domingo - Ecuador  
001-001-000 N° 000305

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
Aut. 1121126127 / FECHA AUT. 20/07/2017  
\* ACTIVIDADES HOTELES Y RESTAURANTES hasta USD.: 150,00

Cliente: **Jamio Cuadros**  
DIRECCION: **QUITO**  
R.U.C./C.I. **130354573-3**  
DIA **31** MES **07** AÑO **2017**

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

TOTAL USD **10,00**

Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Debito	
Otros	

*José Teodoro*

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/07/2018  
Impreso en: Impresora y Distribuidora de Copias y Documentos S.A. - Santo Domingo / Merito Homburgo Silva López / Aut. 1354 / RUC: 17048343001  
ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



